



ที่ สข ๗๕๑๐๒/ ๕๗/๑

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขวาง
หมู่ที่ ๓ บ้านช้างให้ ตำบลคลองขวาง
อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา ๙๐๑๖๐

๗ ตุลาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ส่งรายงานการเงิน

เรียน นายอำเภอนาทวี

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานรับจ่ายและงบทดลองประจำเดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๖ จำนวน ๑ ชุด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับและเบิกจ่าย การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๔ พ.ศ.๒๕๖๑ หมวด ๑๐ ข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขวาง ได้จัดทำรายงานรับ จ่ายและงบทดลองประจำเดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายงานดังกล่าวมายังอำเภอนาทวีเพื่อดำเนินการตามระเบียบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวธัญรดา แก้วสุข)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขวาง

งานการเงินและบัญชี

กองคลัง อบต.คลองขวาง

โทร. ๐ ๗๕๕๕ ๕๑๑๓

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ info@klongkwang.go.th หรือ saraban@klongkwang.go.th

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
62,211,238.49	ยอดยกมา	64,073,278.51
	รายรับ	
227,276.66	รายได้ภาษี	5,792.84
2,371.95	รายได้ค่าธรรมเนียม	821.60
9,747.00	รายได้ค่าปรับ	8,557.00
6,848.75	รายได้ใบอนุญาต	200.00
223,302.70	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	58,540.61
30,620.96	รายได้อื่น	21,150.96
20,338,310.89	รายได้ภาษีจัดสรร	1,460,525.65
28,658,729.80	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,115,799.00
49,497,208.71	รวม	2,671,387.66
18,700.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
693,478.78	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	29,875.00
683,748.50	สินค้าคงเหลือ	-
456,967.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	-
11,594,790.40	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	-
888,546.10	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	-
47,410,092.19	เจ้าหนี้ระยะสั้น	3,918,862.45
4,757,193.47	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	1,032.00
4,030,875.27	เงินรับฝากระยะสั้น	494,818.60
296.16	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	-
56,850.00	เงินรับฝากระยะยาว	-
474,498.00	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
71,066,035.87	รวม	4,444,588.05
120,563,244.58	รวมรายรับ	7,115,975.71
	รายจ่าย	
12,269,087.73	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,062,599.00
380,000.00	ค่าบำเหน็จบำนาญ	-
420,850.00	ค่าตอบแทน	98,200.00
2,867,283.38	ค่าใช้จ่ายสอย	313,626.31
1,133,330.79	ค่าวัสดุ	284,889.80
434,486.33	ค่าสาธารณูปโภค	43,879.01
2,816,486.04	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	148,680.00
7,577,055.50	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	673,000.00
841,845.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	20,000.00
6,731,279.07	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	471,731.01
35,471,703.84	รวม	3,116,605.13
18,700.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
693,478.78	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	20,450.00
718,902.50	สินค้าคงเหลือ	-

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
456,967.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	-
17,414,425.40	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	348,935.00
8,145,314.80	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	524,600.00
888,546.10	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	-
47,597,230.74	เจ้าหนี้ระยะสั้น	4,149,353.32
4,788,793.47	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	42,064.00
4,012,785.27	เงินรับฝากระยะสั้น	419,848.60
237.00	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	-
74,970.00	เงินรับฝากระยะยาว	74,970.00
84,810,351.06	รวม	5,580,220.92
120,282,054.90	รวมรายจ่าย	8,696,826.05
281,189.68	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(1,580,850.34)
62,492,428.17	ยอดยกไป	62,492,428.17

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขวาง

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	16,375.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	210,901.66
รวม รายได้ภาษี		227,276.66
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขायสุรา	4401030103.001	87.30
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	524.65
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	100.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด โปรบ ดัดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	100.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	660.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	400.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		2,371.95
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	9,747.00
รวม รายได้ค่าปรับ		9,747.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	6,400.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	448.75
รวม รายได้ใบอนุญาต		6,848.75
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	89,925.25
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	133,377.45
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		223,302.70
รายได้อื่น		
รายได้ค่าจำหน่ายเศษของ	4401100102.001	500.00
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	0.96
รายได้จากการรับโอนสินทรัพย์ระหว่างหน่วยงาน	4401100104.001	-
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	420.00
รายได้เงินชดเชยปฏิบัติภารกิจเงิน	4401100113.001	29,700.00
รวม รายได้อื่น		30,620.96
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	1,146,356.00
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	11,055,558.64
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	4,331,017.71
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	227,850.63
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	3,454,406.44
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	64,694.45

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขวาง

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	50,647.68
รายได้เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	4402010112.001	783.34
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	6,996.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		20,338,310.89
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	23,853,311.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	4,729,814.80
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	75,604.00
รายได้จากกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น	4403010107.001	-
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		28,658,729.80
รวมทั้งสิ้น		49,497,208.71

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขวาง

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	7,132,191.25
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	310,193.55
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,447,920.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,694,257.10
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	88,418.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	212,000.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	112,715.00
ค่าตอบแทนพิเศษชายแดนภาคใต้	5101020115.001	1,073,548.39
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	1,098.18
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	46,474.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	150,272.26
	รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร	12,269,087.73
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	380,000.00
	รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ	380,000.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	301,950.00
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	118,900.00
	รวม ค่าตอบแทน	420,850.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	306,985.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	13,318.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	40,400.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	127,460.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	168,994.50
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,006,037.57
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	14,520.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	823,166.20
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	14,279.00
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	1,000.00
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	33,032.11
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	61,575.00
ค่าเช่าสิ่งหาริมทรัพย์ - บุคคลภายนอก	5104030210.001	16,500.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	44,500.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	155,336.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	40,180.00
	รวม ค่าใช้สอย	2,867,283.38

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขวาง

(หมายเหตุ 2)

รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ค่าวัสดุ

ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	825,492.90
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	222,037.89
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	85,800.00
รวม ค่าวัสดุ		1,133,330.79

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	196,704.14
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	131,788.19
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	81,855.00
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	24,139.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		434,486.33

ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ

ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	2,816,486.04
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		2,816,486.04

ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค

ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	151,210.50
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	90,000.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	7,299,100.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	32,000.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	5107010199.001	4,745.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		7,577,055.50

ค่าใช้จ่ายอื่น

ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	658,435.00
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	5212010199.001	20,000.00
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	110,000.00
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	53,410.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		841,845.00

ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน

ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	6,731,279.07
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		6,731,279.07

รวมทั้งสิ้น		35,471,703.84
--------------------	--	----------------------

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขวาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

บัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	3,311.96	3,311.96	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	626,500.00	626,500.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สาขาเมืองจันทน์ (734-5-00006-4)	1101030101.001	-	-	2,159,608.01	2,159,608.01	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สาขาเมืองจันทน์ (928-6-00386-2)	1101030101.001	-	-	257,851.00	257,851.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สาขาเมืองจันทน์ (928-6-00757-4)	1101030101.001	1,739,984.70	-	1,909,853.75	3,626,233.81	23,604.64	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (734-2-25500-2)	1101030102.001	7,675,384.15	-	3,713,996.03	2,159,608.01	9,229,772.17	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (928-1-08288-8)	1101030102.001	6,349,661.73	-	35,734.00	1,494,500.99	4,890,894.74	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น เงินเกิน 3 เดือน (310-0-00532-20-9)	1101030199.001	-	-	7,917.31	7,917.31	-	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	9,425.00	-	20,450.00	29,875.00	-	-
รายได้อ่างรับ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	-	-	108,834.39	-	108,834.39	-
รายได้อ่างรับ - บุคคลภายนอก	1102050107.001	-	-	71,686.24	-	71,686.24	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	-	-	1,200.74	-	1,200.74	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (3000201936880)	1104010101.001	6,093,465.60	-	18,271.11	-	6,111,736.71	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (310-0-00532-20-9)	1104010101.001	27,437,176.94	-	21,637.58	-	27,458,814.52	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (928-2-02577-2)	1104010101.001	14,777,605.39	-	-	-	14,777,605.39	-
สินค้างหรือการบริจจาค	1105010103.002	35,154.00	-	-	-	35,154.00	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	-	-	139,886.00	-	139,886.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	3,554,000.00	-	-	-	3,554,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	2,873,892.15	-	50,200.00	-	2,924,092.15
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	7,970,318.30	-	-	-	7,970,318.30	-

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระวาง

แบบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

บัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	5,251,389.06	-	350,600.90	-	5,601,989.96
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	5,951,019.00	-	-	-	5,951,019.00	-
ค่าเสื่อมราคาสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	3,066,583.94	-	346,000.00	-	3,412,583.94
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	427,400.00	-	207,435.00	135,435.00	499,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	94,523.54	-	91,883.50	-	186,407.04
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	879,400.00	-	1.00	1.00	879,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	331,200.00	-	166,895.56	-	498,095.56
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	70,000.00	-	-	-	70,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	-	-	12,695.89	-	12,695.89
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	63,990.00	-	29,500.00	-	93,490.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	39,989.00	-	948.22	-	40,937.22
ครุภัณฑ์อสังหาริมทรัพย์	1206050101.001	63,400.00	-	-	-	63,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์อสังหาริมทรัพย์	1206050103.001	-	25,591.59	-	21,133.33	-	46,724.92
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	3,509,000.00	-	-	-	3,509,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	-	-	262,774.43	-	262,774.43
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	23,500.00	-	-	-	23,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	18,800.00	-	4,699.00	-	23,499.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	500,980.00	-	89,000.00	-	589,980.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	334,525.93	-	72,028.47	-	406,554.40
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	24,000.00	-	23,000.00	-	47,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขวาง
แบบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

บัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป		
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	
ค่าเสื่อมราคาสะสมรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล	1206120103.001	-	23,998.00	-	-	598.63	-	24,596.63
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	196,500.00	-	-	-	-	196,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมรถจักรยานยนต์กีฬา	1206130103.001	-	97,173.29	-	-	98,250.00	-	195,423.29
ถนน	1208010101.001	104,077,192.48	-	246,600.00	-	-	104,323,792.48	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	46,952,011.71	-	-	8,551,732.89	-	55,503,744.60
เขื่อน	1208030101.001	10,200,000.00	-	-	-	-	10,200,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมเขื่อน	1208030103.001	-	147,550.68	-	-	204,000.00	-	351,550.68
อ่างเก็บน้ำ	1208040101.001	389,471.00	-	-	-	-	389,471.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอ่างเก็บน้ำ	1208040103.001	-	225,027.70	-	-	12,982.37	-	238,010.07
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	11,011,431.00	-	278,000.00	-	-	11,289,431.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	6,655,015.66	-	-	898,547.21	-	7,553,562.87
เจ้าหน้าที่การลำ - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	196,394.35	1,664,143.46	-	1,467,749.11	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	356.00	258,645.62	-	258,289.62	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	490.00	63,510.00	-	63,020.00	-	-
ค่าสาธารณูปโภคจ่าย	2102040101.001	-	-	-	-	20,405.55	-	20,405.55
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรถนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,034.73	1,034.73	-	5,823.24	-	5,823.24
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรถนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ค.1	2102040104.001	-	2,200.00	2,200.00	-	2,200.00	-	2,200.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรถนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหน่วยงาน	2102040105.001	-	116.01	216.47	-	249.13	-	148.67
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรถนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประเภทอื่น	2102040106.001	-	47,535.65	47,535.65	-	9,463.96	-	9,463.96
ใบส่งค่าจ้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	2,112,067.39	-	2,112,067.39	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขวาง
งบประมาณ 2566
ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

บัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายต่างจำยอื่น - บุคคลภายนอก	2102040199.999	-	-	-	54,000.00	-	54,000.00
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	41,032.00	41,032.00	-	-	-
เงินรับฝากรอส่งคืน	2104010101.001	-	8,400.00	9,432.00	1,032.00	-	-
เงินรับฝาก ก.บ.ท.	2111020199.001	-	-	89,174.60	89,174.60	-	-
เงินรับฝากประเภทสังคม	2111020199.004	-	-	11,623.00	11,623.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	319,051.00	319,051.00	-	-
เงินรับคืนสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	5,000.00	-	74,970.00	-	79,970.00
เงินคืนบัญชี	2116010199.002	-	59.16	-	-	-	59.16
เงินรับคืนสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	175,718.00	74,970.00	-	-	100,748.00
รายได้สูง/ต่ำ) ภาวค่าใช้จ่ายสุทธิ	3101010101.001	-	-	-	-	-	-
เงินสะสม	3102010101.001	-	104,065,410.74	0.02	8,400.85	-	104,073,811.57
เงินหมุนสำรองงเงินสะสม	3102010101.002	-	28,045,288.76	0.01	0.15	-	28,045,288.90
รายได้กำไรปี	4401010103.001	-	16,375.00	-	-	-	16,375.00
รายได้กำไรที่คืนและส่งไปคลังรับ	4401010104.001	-	205,108.82	-	6,993.58	-	212,102.40
รายได้กำไรรวมเงินโอนงบยุทธการราชการ	4401030103.001	-	58.20	-	29.10	-	87.30
รายได้กำไรรวมเงินโอนงบยุทธการราชการ	4401030105.001	-	442.15	-	82.50	-	524.65
รายได้กำไรรวมเงินโอนงบยุทธการในส่วนที่ กำหนดโดยกระทรวงมหาดไทย	4401030108.001	-	100.00	-	-	-	100.00
รายได้กำไรรวมเงินโอนไปรวม ติดตั้งแผนป ระเทศหรือแผนพัฒนา เพื่อการวิจัย	4401030110.001	-	90.00	-	10.00	-	100.00
รายได้กำไรรวมเงินโอนเกี่ยวกับหน่วยงาน ราชการ	4401030127.001	-	460.00	-	200.00	-	660.00
รายได้กำไรรวมเงินโอนเกี่ยวกับกา รขุดดินและถมดิน	4401030134.001	-	-	-	500.00	-	500.00

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขวาง
งบประมาณ 2566
งบทดลอง

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

บัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	400.00	-	-	-	400.00
รายได้ค่าบริการผลิตภัณฑ์	4401040110.001	-	1,190.00	-	8,557.00	-	9,747.00
รายได้ค่าบริการประกอบอาชีพสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	6,400.00	-	-	-	6,400.00
รายได้ค่าบริการเกี่ยวกับกรรมการบุคคลอากร	4401050107.001	-	248.75	-	200.00	-	448.75
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่ฝากธนาคารเงิน	4401070101.001	-	52,058.29	-	35,899.23	-	87,957.52
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	74,209.67	-	203,162.01	-	277,371.68
รายได้ค่าธรรมเนียมของ	4401100102.001	-	500.00	-	-	-	500.00
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	-	-	0.96	-	0.96
รายได้จากการรับโอนสินทรัพย์ระหว่างหน่วยงาน	4401100104.001	-	-	1.00	1.00	-	-
รายได้จากการขายทรัพย์สิน	4401100110.001	-	420.00	-	-	-	420.00
รายได้เงินทดจ่ายปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	-	8,550.00	-	21,150.00	-	29,700.00
รายได้กำไรยกมา	4402010101.001	-	815,643.57	-	330,712.43	-	1,146,356.00
รายได้กำไรสุทธิตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	10,274,583.65	-	780,974.99	-	11,055,558.64
รายได้กำไรสุทธิตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	4,021,381.53	-	309,636.18	-	4,331,017.71
รายได้กำไรสุทธิเฉพาะ	4402010105.001	-	204,305.15	-	23,545.48	-	227,850.63
รายได้กำไรสุทธิรวม	4402010106.001	-	3,454,406.44	-	-	-	3,454,406.44
รายได้กำไรสุทธิรวม	4402010110.001	-	50,698.22	-	13,996.23	-	64,694.45
รายได้กำไรสุทธิรวม	4402010111.001	-	50,647.68	-	-	-	50,647.68
รายได้กำไรสุทธิรวม	4402010112.001	-	-	-	783.34	-	783.34
รายได้กำไรสุทธิรวม	4402010113.001	-	6,119.00	-	877.00	-	6,996.00

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขวาง

แบบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

บัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ราย ได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	22,777,512.00	-	1,075,799.00	-	23,853,311.00
ราย ได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	4,729,814.80	-	-	-	4,729,814.80
ราย ได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	35,604.00	-	40,000.00	-	75,604.00
ราย ได้จากกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น	4403010107.001	-	-	-	48,808.00	-	48,808.00
เงินเดือน	5101010101.001	6,525,681.25	-	606,510.00	-	7,132,191.25	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	284,193.55	-	26,000.00	-	310,193.55	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,327,260.00	-	120,660.00	-	1,447,920.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,544,707.10	-	149,550.00	-	1,694,257.10	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	79,709.00	-	8,709.00	-	88,418.00	-
ค่าชววัน	5101020108.001	181,000.00	-	34,500.00	3,500.00	212,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	104,385.00	-	8,330.00	-	112,715.00	-
ค่าตอบแทนพิเศษราชการประจำตัว	5101020115.001	981,048.39	-	92,500.00	-	1,073,548.39	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	1,098.18	-	-	-	1,098.18	-
เงินชววันราชการบริหาร	5101030101.001	41,674.00	-	4,800.00	-	46,474.00	-
บำนาญปกติ	5101040102.001	380,000.00	-	48,808.00	-	428,808.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ	5102010199.001	275,060.00	-	32,375.00	450.00	306,985.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - นอกชวประเทศ	5102030199.001	9,368.00	-	3,950.00	-	13,318.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	37,040.00	-	3,360.00	-	40,400.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	114,660.00	-	12,800.00	-	127,460.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	163,078.50	-	5,916.00	-	168,994.50	-

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขวาง

งบพดลง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

บัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	774,580.22	-	200,043.00	139,886.00	834,737.22	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	845,623.26	-	160,414.31	-	1,006,037.57	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงที่ดิน	5104010107.002	14,520.00	-	-	-	14,520.00	-
ค่าซื้อของคลัง	5104010110.001	175,391.09	-	46,646.80	-	222,037.89	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	734,865.20	-	137,301.00	-	872,166.20	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	14,279.00	-	-	-	14,279.00	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	1,000.00	-	-	-	1,000.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	178,731.59	-	179/2.55	-	196,704.14	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	109,618.23	-	22,159.26	-	131,777.49	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	62,022.55	-	20,463.75	631.30	81,855.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	22,440.00	-	3,689.00	-	26,129.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	33,032.11	-	-	-	33,032.11	-
ค่าทรัพย์สินมูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	47,600.00	-	203,636.00	30,000.00	221,236.00	-
ค่ารับรางวัลและพัสดุการ	5104030208.001	61,575.00	-	-	-	61,575.00	-
ค่าเช่าสิ่งงาริมทรัพย์ - บุคคลภายนอก	5104030210.001	15,000.00	-	3,000.00	-	18,000.00	-
ค่าเช่าખัดผลิต -บุคคลภายนอก	5104030212.001	41,000.00	-	7,000.00	-	48,000.00	-
ค่าปุ๋ยระชาลิมพันธ์	5104030219.001	153,376.00	-	1,960.00	-	155,336.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	40,180.00	-	-	-	40,180.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	213,750.00	-	126,150.00	37,950.00	301,950.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	108,900.00	-	10,000.00	-	118,900.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขวาง
แบบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

บัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินอุดหนุน	5104040108.001	135,732.26	-	14,540.00	-	150,272.26	-
ค่าเสื่อมราคา - อาคารสำนักงาน	5105010103.001	-	-	50,200.00	-	50,200.00	-
ค่าเสื่อมราคา - อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	5105010105.001	-	-	350,600.90	-	350,600.90	-
ค่าเสื่อมราคา - สิ่งปลูกสร้าง	5105010107.001	-	-	346,000.00	-	346,000.00	-
ค่าเสื่อมราคา - ทรัพย์สินสำนักงาน	5105010109.001	-	-	91,883.50	-	91,883.50	-
ค่าเสื่อมราคา - ยานพาหนะและขนส่ง	5105010111.001	-	-	166,895.56	-	166,895.56	-
ค่าเสื่อมราคา - ทรัพย์สินไฟฟ้าและวิทยุ	5105010113.001	-	-	12,695.89	-	12,695.89	-
ค่าเสื่อมราคา - ทรัพย์สินโฆษณาและเผยแพร่	5105010115.001	-	-	948.22	-	948.22	-
ค่าเสื่อมราคา - ทรัพย์สินการเกษตร	5105010117.001	-	-	21,133.33	-	21,133.33	-
ค่าเสื่อมราคา - ทรัพย์สินก่อสร้าง	5105010121.001	-	-	262,774.43	-	262,774.43	-
ค่าเสื่อมราคา - ทรัพย์สินสำรอง	5105010123.001	-	-	4,699.00	-	4,699.00	-
ค่าเสื่อมราคา - ทรัพย์สินคอมพิวเตอร์	5105010127.001	-	-	72,028.44	-	72,028.44	-
ค่าเสื่อมราคา - ทรัพย์สินงานบ้านงานครัว	5105010131.001	-	-	598.63	-	598.63	-
ค่าเสื่อมราคา - ทรัพย์สินสุขภาพ	5105010133.001	-	-	98,250.00	-	98,250.00	-
ค่าเสื่อมราคา - ถนน	5105010143.001	-	-	8,551,732.89	-	8,551,732.89	-
ค่าเสื่อมราคา - เขื่อน	5105010145.001	-	-	204,000.00	-	204,000.00	-
ค่าเสื่อมราคา - อ่างเก็บน้ำ	5105010146.001	-	-	12,982.37	-	12,982.37	-
ค่าเสื่อมราคา - สิ่งก่อสร้างพื้นฐานอื่น	5105010147.001	-	-	898,547.21	-	898,547.21	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	2,667,806.04	-	148,680.00	-	2,816,486.04	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	112,310.50	-	38,900.00	-	151,210.50	-

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขวาง

งบพดลง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ออกรุ่นใหม่ทุกค่า	5107010106.001	90,000.00	-	-	-	90,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	6,665,000.00	-	634,100.00	-	7,299,100.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภคตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	32,000.00	-	-	-	32,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	5107010199.001	4,745.00	-	-	-	4,745.00	-
ค่าจำหน่าย - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5203010120.001	1.00	-	-	-	1.00	-
ค่าจำหน่าย - ถนน	5203010128.001	1.00	-	-	-	1.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประกอบการ	5205010101.001	658,435.00	-	-	-	658,435.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	6,257,287.26	-	477,342.31	-	6,729,649.57	-
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	5212010199.001	-	-	20,000.00	-	20,000.00	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	110,000.00	-	-	-	110,000.00	-
ค่าใช้จ่าบอื่น	5212010199.999	53,410.00	-	-	-	53,410.00	-
รวม	รวม	245,513,634.57	245,513,634.57	29,263,647.42	29,263,647.42	259,364,405.65	259,364,405.65

นางรณัญ เอียดแก้ว

(ผู้อำนวยการกองคลัง อบต.คลองขวาง)

(นายสมเพชร คุ้มสุวรรณ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขวาง

(นางสาวรัฐบุรตา มแก้วสุข)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขวาง

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองวาง
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	100,748.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	79,970.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	9,463.96
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	148.67
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	5,823.24
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2,200.00
รวม	<u>198,353.87</u>

อ.นาทวี จ.สงขลา

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขวาง
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 734-2-25500-2

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2566			9,780,107.67
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
08/09/2566	51173039	(9,708.41)	
27/09/2566	51173076	(7,750.00)	
27/09/2566	51173078	(2,911.00)	
27/09/2566	51173079	(1,470.00)	
28/09/2566	51173081	(4,500.00)	
28/09/2566	51173082	(49,130.50)	
28/09/2566	51173084	(10,335.60)	
28/09/2566	51173085	(14,458.95)	
28/09/2566	51173086	(5,000.00)	
28/09/2566	51173087	(6,988.58)	
28/09/2566	51173090	(49,500.00)	
28/09/2566	51173092	(61,380.00)	
29/09/2566	51173095	(4,250.00)	
29/09/2566	51173096	(4,250.00)	
29/09/2566	51173098	(9,642.00)	
29/09/2566	51173099	(5,844.86)	
29/09/2566	51173100	(12,608.64)	
29/09/2566	51173101	(26,054.21)	
29/09/2566	51173102	(12,627.45)	
29/09/2566	51173103	(20,000.00)	
29/09/2566	51173104	(22,590.88)	
29/09/2566	51173105	(4,398.50)	

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาววันวิสาห์ เหล็มเจริญ)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

นางเรณู เอียดแก้ว
(ผู้อำนวยการกองคลัง อบต.คลองขวาง)
ตำแหน่ง.....

วันที่.....

อ.นาทวี จ.สงขลา

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขวาง
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 734-2-25500-2

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2566			9,780,107.67
29/09/2566	51173106	(4,800.00)	
29/09/2566	51173107	(3,100.00)	
29/09/2566	51173109	(25,542.00)	
29/09/2566	51173110	(26,945.79)	
29/09/2566	51173111	(144,548.13)	
รวม			(550,335.50)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2566			9,229,772.17

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาววันวิสาห์ เหลี่ยมเจริญ)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

นางเรณู เอียดแก้ว
(ผู้อำนวยการกองคลัง อบต.คลองขวาง)
ตำแหน่ง.....

วันที่.....